



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE VOLQUETAS VIRGEN DEL CINTO "TRANSCINTO" S.A.

En la ciudad de Quito a los 01 días del mes de Marzo del año 2014, siendo a las 15:15PM, en las Oficinas de la Compañía de Volquetas Virgen del Cinto "TRANSCINTO" S.A., ubicados en el Sector de Guamaní, Barrio Matilde Álvarez, Calle Av. Maldonado N°557-354, ref. Antigua Peaje de Guamaní, con la presencia de 34(Treinta y Cuatro) Accionista los siguientes:

ACHIG INGA LUIS GERARDO, ALQUINGA CACHAGUAY EDWIN AGUSTIN, ALQUINGA GALLO HECTOR RODOLFO, CAIZA ACHIG JOSE ALFREDO, CAIZA NIETO LUIS ARMANDO, CAIZA TIPANTUNA JORGE ALFREDO, CALDERON QUSHPE JUAN CARLOS, CARGUA MOLINA CESAR BOLIVAR, CARGUA MOLINA MANUEL ANTONIO, CHASI CHILIG EDGAR VINICIO, CHASI ZURITA ANGEL RUBEN, CHILIS MAYGUA MARIA LUCIA, ESTACIO ENRIQUEZ LUZ AURA, GALLARDO QUSHPE MARCO VINICIO, GUALAVISI QUSHPE FRANKLIN WILLIAM, GUANULEMA QUILLUPANGUI FAUSTO FABIAN, IZA TIPANTUNA ANA LUCIA, IZA SOPA SEGUNDO AMABLE, LOPEZ AMAGUANA LUIS GONZALO, MANDOSALVAS TAPIA LUIS IVAN, MARTINEZ JAMI FREDDY JAVIER, MARTINEZ MURILLO PEDRO PABLO, MONTAGUANO SARCO LUIS MARCELO, MONTENEGRO ESTACIO KLEBER HIPOLITO, NAZCA SIMBAÑA GUSTAVO, PANCORBO CHIMBORAZO JAIME POLIVIO, PASTRANO JOSE RAFAEL, PILLAJO CONDON LUIS ALFONSO, ROSERO RAFAEL, SOLIS MARTINEZ EDWIN FABIAN, TIPAN BAUTISTA SEGUNDO JUAN, VELASCO SOTOMAYOR CARLOS RENAN, VIRACUCHA CANTARES FRANKLIN ISAAC, ZAPATA PAREDES JORGE GUSTAVO.

Para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2013.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente y Comisarios del Ejercicio Económico del año 2013.

Siendo las 15:15 del día señalado, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Señorita Gladys Jami como Secretaria de la Compañía, da lectura de la Convocatoria y luego de no haber objeción con el orden del día se da paso al primer punto.

1. Constatación del Quórum

Se deja constancia que se encuentran presentes 34(Treinta y Cuatro) accionistas que representan 75.56% y ausentes 11(Once) accionistas que representa el 24.44%, por lo que existiendo un porcentaje del capital social superior al exigido por la ley se continua con la Junta General Ordinaria.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance y Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2013

El Sr. Carlos Velasco Presidente y la Sra. Ana Iza Gerente de la Compañía dan a conocer a los presentes el Balance del 2013, da lectura y detalles de su informe con el Señor Contador con los respectivos ingresos y egresos, se pone en consideración de los presentes para su respectiva aprobación y observaciones, también menciona de igual manera que el Balance fue expuesto en la oficina de la Compañía con dos semanas de anticipación como manda la Ley; recibiendo un total de aceptación por parte de todos los accionistas, se procede con la votación de este punto, obteniendo 32(Treinta y Dos) votos a favor que representan el 71.11 % del capital social; cabe indicar que esta votación no lo hacen el Presidente y Gerente de la Compañía por ser ellos los que han estado a cargo de la elaboración del presente informe.

3. Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerencia y Comisarios del Ejercicio Económico del año 2013

Luego de haber puesto a consideración el informe a toda la Asamblea han decidido sin objeción alguna APROBAR el Informe de Gerencia mencionando que ha cumplido con todos los principios básicos de contabilidad generalmente aceptados, tanto en lo administrativo con todos los libros sociales así como en lo legal con todos aspectos de impuestos tributarios y situación económica es aceptable; cabe recalcar que la asamblea menciona seguir apoyando a toda la directiva para una buena marcha de la institución.

Seguidamente se presentó el Informe de Comisarios que menciona estar de acuerdo con la información presentada por la Gerencia, así como la Gestión de Directiva de la Compañía, una vez puesto a consideración de la Junta General de Accionistas, es aprobado por unanimidad.

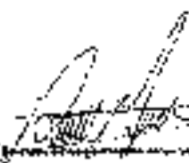
Luego de haber revisado los puntos del Orden del Día y sin más que tratar se da por Terminada la sesión a las 15:55PM.

Para constancia de todo antes anotado, firman los representantes y la secretaria de la Compañía y a continuación todos los accionistas presentes.

Atentamente,



Sr. Carlos Velasco S.
PRESIDENTE



Srta. Ana Iza F.
GERENTE



Srta. Gladys Jami
SECRETARIA